



茂順密封元件科技股份有限公司
第十六屆第六次董事會議事錄

- 一、會議時間：中華民國 105 年 12 月 29 日(星期四)上午十時半
- 二、會議地點：本公司三樓 301 會議室
- 三、出席人員：董事-親自出席：石正復、石凱茵、陳仁安、粘西湖、許春堂
董事-委託出席：石銘耀
獨董-親自出席：陳國課、李素英、葉擘
列席：財務經理薛汝青、稽核經理陳玉琴

四、主席：石董事長 正復  記錄：薛汝青 

五、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形：請詳附件一。
2. 重要財務業務報告：本次無此項目。
3. 內部稽核業務報告：請詳附件二。
4. 其他重要報告事項：本次無此項目。

六、討論事項：(註：未有上次會議保留之討論事項)

第一案

案由：106 年度營運暨預算計畫案。

說明：係依「董事會議事規範」及「預算之管理規定」擬定，106 年度營運暨預算相關資料請詳附件三。

決議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：106 年度稽核計畫案。

說明：係依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」擬定，106 年度稽核計畫請詳附件四。

決議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會